

Intern kontrollplan Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

Nämnd: Kommunstyrelsen

Enheter: Samhällsbyggnadssektorn

Fastställt av Kommunstyrelsen 2017-12-14 Dnr KS 2017-295

Upprättad av: Mats Tillander

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/ prio	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering till
Alla	Nya lagar etc	9	Lagar	Utbildning/info	alla	Anordna info/utb	löpande	Sektorschef Samhällsbyggnad
Alla	Upprätta bevakningsrutin	14	Attestreglemente, intern kontroll reglemente	Inventering av bla avtal och kontrakt	Alla	Upprätta rutin	Sept	Sektorschef Samhällsbyggnad
Kost	Inventering av lager på kostenheten	8	Lagerlista	Att lagret överensstämmer med uppbokat värde	Kostchef	Komplett	31-dec	Sektorschef Samhällsbyggnad
Kost	Livsmedelsanbud	9	Fakturor	Kontroll av inköpsstatistik, % utanför avtal.	Kostchef	Stickprov	September	Sektorschef Samhällsbyggnad
Kost	Livsmedelslagen	12	Protokoll	Revision samt inspektioner	Kostchef	Komplett	Maj	Sektorschef Samhällsbyggnad
Kost	Näringsriktighet	7	Matsedel	Kvalitetetsmätningar	Kostchef	Stickprov	April/ Oktober	Sektorschef Samhällsbyggnad
Kost	Pedagogiska måltider och inköp inom vård och omsorgssektorn	6	Uppföljning system (Heroma/ekonomisystem)	Kontroll av löneavdrag samt beställningar	Kostchef	Stickprov	Mars/ November	Sektorschef Samhällsbyggnad
Fast	Externa hyresintäkter	5	Kontrakt avstämning	Koll att externa hyreskontrakt uppräknas	Fastighetschef	Gå igenom kontrakt	Mars/April	Sektorschef Samhällsbyggnad
Fast	Kontroll av utförda arbete	9	Beställning/ fakturor	Följa upp arbetet/besikta	Fastighets- enheten	Platsbesök	September stickprov	Sektorschef Samhällsbyggnad
GIS	Nedlagd tid inom GIS-samv	2	Samverkansavtal	Uppföljning av tidredov	GIS-samordn	Utvärdering	Februari	Sektorschef Samhällsbyggnad
Städ	Kemikalier	6	Inventering/beställning	Uppföljning beställn	Städchef	Fasa ut ej miljövänl prod	löpande	Sektorschef Samhällsbyggnad
Städ	Kvalite på städning	6	Rutiner/kvalitetssystem	Följa upp insatser	Städchef	Införa kvalitetssäkr	Under 2018	Sektorschef Samhällsbyggnad
GIS	GIS-användning	2	Enkät	Följa upp enkätsvar-ev åtg	GIS-samordn	utvärdering	Maj	Sektorschef Samhällsbyggnad